

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VITARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2021 - 30 Settembre 2022

CODICE IMPRESA: 463
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2021) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 5.161.296.329 | 5.354.354.664 |
| 101 BTP | 1.490.033.274 | 1.514.177.037 |
| 102 CCT | 2.349.988 | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 628.951.495 | 628.438.632 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | 13.141.531 | 29.314.011 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 1.124.635.267 | 1.404.255.430 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 370.848 | 3.743.610 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | 1.901.813.926 | 1.774.425.944 |
| di cui: 151 Organismi internazionali quotati | 115.894.860 | 105.578.241 |
| 152 Organismi internazionali non quotati | | |
| 153 Obbligazioni strutturate in euro | 1.760.420.649 | 1.636.342.018 |
| 154 Obbligazioni strutturate in valuta | 25.498.417 | 32.505.685 |
| 155 Cambiali Finanziarie | | |
| 200 Titoli di capitale: | 132.380.732 | 130.161.154 |
| 201 Azioni quotate in euro | 31.159.692 | 30.221.931 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 99.495.120 | 99.315.879 |
| 203 Azioni quotate in valuta | 1.725.920 | 623.344 |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 645.113.826 | 605.950.714 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | 70.395.682 | 54.140.500 |
| 303 Quote di OICR | 551.791.369 | 509.802.553 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità* | 22.838.322 | 41.937.019 |
| 350 Altre tipologie di attività | 88.453 | 70.642 |
| di cui: 351 Ratei attivi finali su titoli | | |
| 352 Equity Linked Deposit | | |
| 353 Crediti verso assicurati | | |
| 354 Crediti verso agenti | | |
| 355 Crediti verso riassicuratori | | |
| 356 Anticipazioni su polizze | | |
| 357 Crediti d'imposta | | |
| 358 Crediti verso Erario | | |
| 359 Provvigioni di acquisto da amm.ra | | |
| 360 Retrocessione di commissioni | 40.767 | 70.617 |
| 361 Crediti per spese bancarie | 47.686 | 25 |
| 400 Passività patrimoniali: | -16.177 | -16.177 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -16.177 | -16.177 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 5.938.774.710 | 6.090.450.355 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2021) |
|--|--|---|
| Riserve matematiche | 5.926.692.701 | 5.921.844.210 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴ | | |
| Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione